

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura da Estância Turística de Salesópolis/SP.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Santa Casa de Misericórdia Frederico Ozanan

CNPJ: 58.484.239-0001/64

ENDEREÇO E CEP: Praça Padre João Menendes, 31 – Centro – Cep:08970-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Marco Antônio Cáfare

CPF: 056.859.308-10

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Urgência e Emergência

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
DECRETO Nº 3.593	24 de Fevereiro de 2022	12/03/2022 à 12/03/2023	2.831.736,36
DECRETO Nº 3.709	23 de Fevereiro de 2023	12/03/2023 à 12/03/2024	2.831.736,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2023	R\$235.978,03	04/01/2023	5264	R\$235.978,03
10/02/2023	R\$235.978,03	07/02/2023	5311	R\$235.978,03
10/03/2023	R\$235.978,03	03/03/2023	5350	R\$235.978,03
10/04/2023	R\$235.978,03	05/04/2023	5399	R\$235.978,03
10/05/2023	R\$235.978,03	04/05/2023	5443	R\$235.978,03
10/06/2023	R\$235.978,03	02/06/2023	01378	R\$235.978,03
10/07/2023	R\$235.978,03	05/07/2023	01694	R\$235.978,03
10/08/2023	R\$235.978,03	07/08/2023	02014	R\$235.978,03
10/09/2023	R\$235.978,03	06/09/2023	02328	R\$235.978,03
10/10/2023	R\$235.978,03	06/10/2023	02665	R\$235.978,03
10/11/2023	R\$235.978,03	07/11/2023	02925	R\$235.978,03
10/12/2023	R\$235.978,03	05/12/2023	03308	R\$235.978,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$2.831.736,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$2.831.736,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$229.508,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$3.061.244,79

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

4

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA FREDERICO OZANAN** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 2.061.249,96	-	R\$ 2.061.249,96	R\$ 2.061.249,96	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	R\$292.268,74	-	R\$292.268,74	R\$292.268,74	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$141.811,67	-	R\$141.811,67	R\$141.811,67	-
Gêneros alimentícios	R\$59.645,25	-	R\$59.645,25	R\$59.645,25	-
Outros materiais de consumo	R\$86.047,40	-	R\$86.047,40	R\$86.047,40	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	R\$259.667,95	-	R\$259.667,95	R\$259.667,95	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	R\$57.889,35	-	R\$57.889,35	R\$57.889,35	-
Combustível	R\$74,04	-	R\$74,04	R\$74,04	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	R\$13.301,02	-	R\$13.301,02	R\$13.301,02	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	R\$89.289,41	-	R\$89.289,41	R\$89.289,41	-
TOTAL	R\$3.061.244,79	-	R\$3.061.244,79	R\$3.061.244,79	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

4

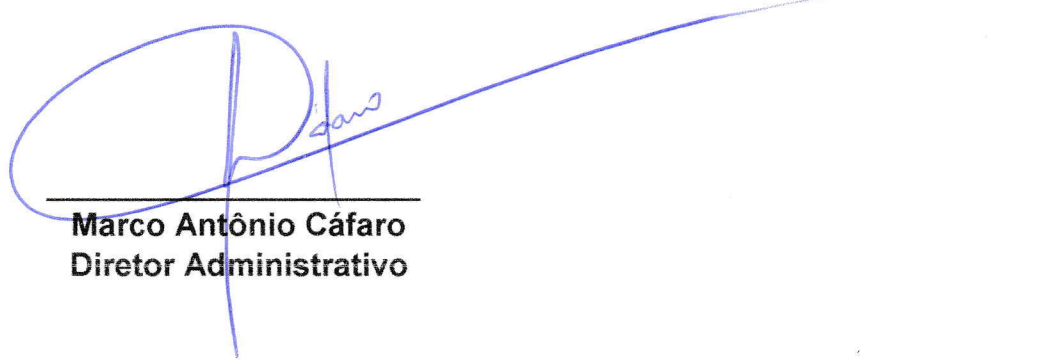
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$3.061.244,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$3.061.244,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Salesópolis, 31 de Janeiro de 2024.



Marco Antônio Cáfaros
Diretor Administrativo